

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Прометей"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности: аренда и управление собственным или арендованным имуществом
 Организационно-правовая форма / форма собственности
ООО / частная
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2017
49065100		
1435101278		
68.20.2		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 913 155	1 384 387
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	178 774	85 386
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Целевое поступление	4114	1 720 036	1 259 984
прочие поступления	4119	14 345	39 017
Платежи - всего	4120	(1 979 636)	(1 030 284)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 865 544)	(896 131)
в связи с оплатой труда работников	4122	(39 844)	(34 607)
процентов по долговым обязательствам	4123	(15 212)	(4 249)
налога на прибыль организаций	4124	(9 359)	(5 928)
Платежи в бюджет	4125	(23 207)	(62 864)
прочие платежи	4129	(26 470)	(26 505)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(66 481)	354 103
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	59 377	51 877
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	10 630	59
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	20 030	22 919
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	28 717	28 899
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(40 344)	(114 419)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(40 194)	(94 411)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(8)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(150)	(20 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
	4229	-	-
прочие платежи		19 033	(62 542)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	19 033	(62 542)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	15 000	53 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	15 000	53 500
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(63 874)	(97 593)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(5 281)	(18 736)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(58 593)	(78 857)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(48 874)	(44 093)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(96 322)	247 468
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	404 517	157 049
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	308 195	404 517
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Ямбаев Ринат Мухаметович
(расшифровка подписи)